

Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado:	Não se aplica.
Banco de Dados:	Todos os homologados.

1. Evidência e sequência do passo a passo

- 1- Executar o update U_UpdLoj11 conforme documentação disponível no TDN relacionado a este chamado.



Parâmetros Iniciais

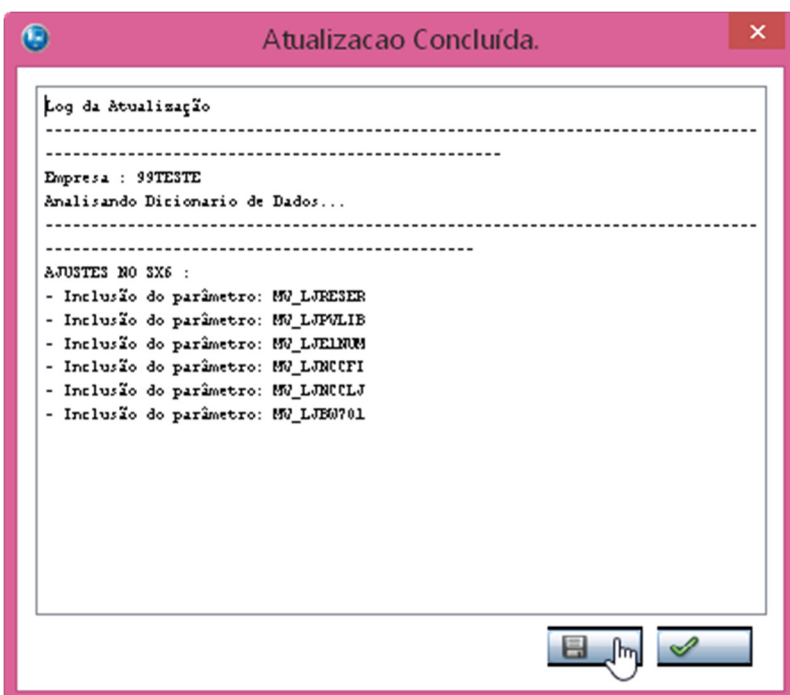
TOTVS SmartClient

Programa inicial
U_UPDLOJ11

Comunicação no cliente
TCP

Ambiente no servidor
P11

Ok Cancela



Atualizacao Concluída.

Log da Atualização

Empresa : 99TESTE
Analisando Dicionario de Dados...

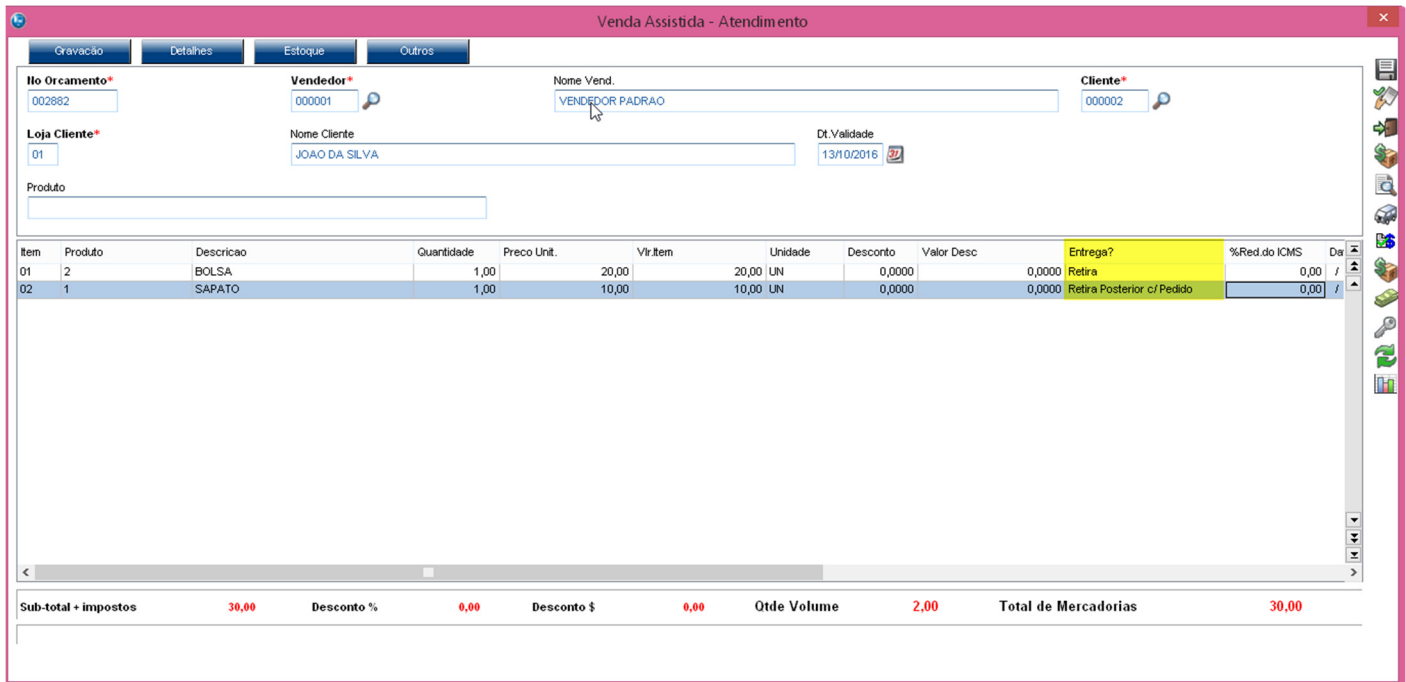
AJUSTES NO SX6 :

- Inclusão do parâmetro: M9_LJRESER
- Inclusão do parâmetro: M9_LJPOLIB
- Inclusão do parâmetro: M9_LJELNUM
- Inclusão do parâmetro: M9_LJRCUPI
- Inclusão do parâmetro: M9_LJRCULJ
- Inclusão do parâmetro: M9_LJEB0701

Ok Cancela

- Venda com item "Retira Posterior c/ Pedido"

- 1- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701).
- 2- Efetue uma venda com dois itens, definindo o primeiro item como "2=Retira" e o segundo item como "4=Retira Posterior c/ Pedido".



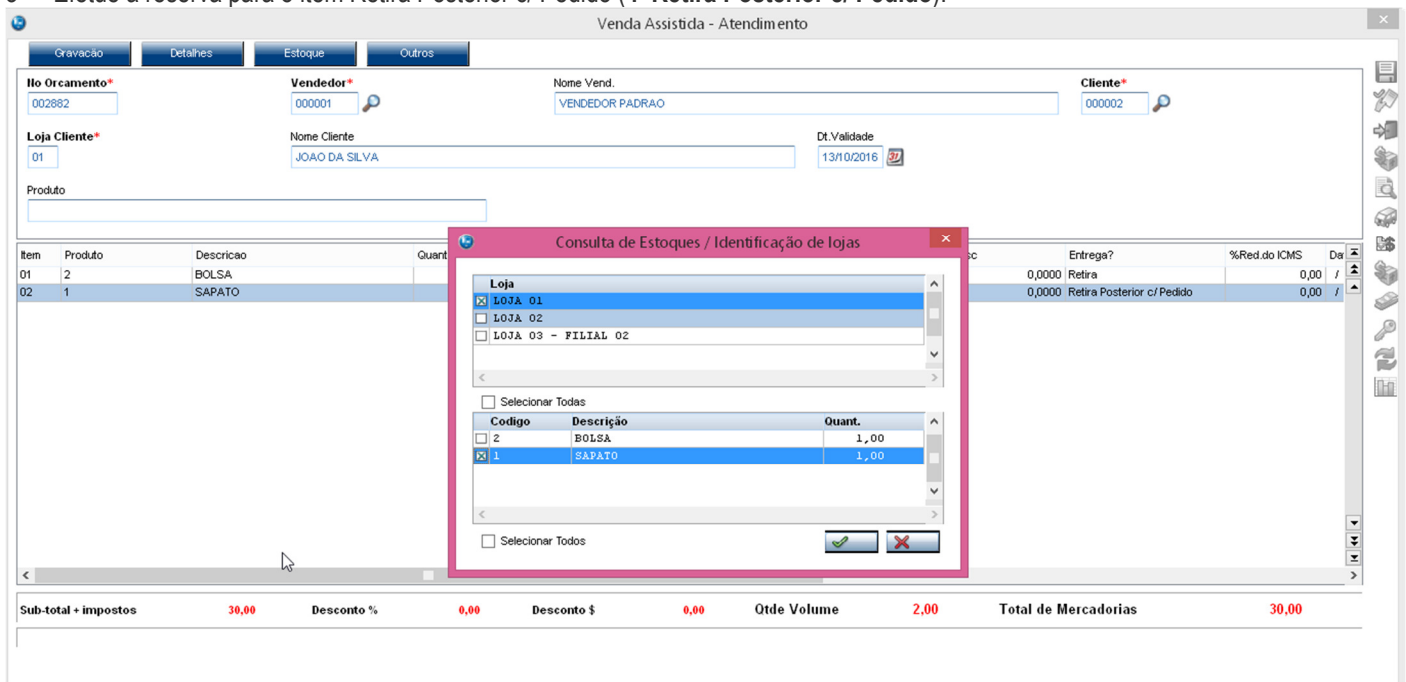
The screenshot shows the 'Venda Assistida - Atendimento' window. The 'Itens' table contains the following data:

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	%Red.do ICMS	Dg
01	2	BOLSA	1,00	20,00	20,00	LN	0,0000	0,0000	Retira	0,00	/
02	1	SAPATO	1,00	10,00	10,00	LN	0,0000	0,0000	Retira Posterior c/ Pedido	0,00	/

Summary values at the bottom of the window:

- Sub-total + impostos: 30,00
- Desconto %: 0,00
- Desconto \$: 0,00
- Otdt Volume: 2,00
- Total de Mercadorias: 30,00

- 3- Efetue a reserva para o item Retira Posterior c/ Pedido (4=Retira Posterior c/ Pedido).



The screenshot shows the 'Venda Assistida - Atendimento' window with a 'Consulta de Estoques / Identificação de lojas' dialog box open. The dialog box displays the following information:

Loja

- LOJA 01
- LOJA 02
- LOJA 03 - FILIAL 02

Selecionar Todas

Codigo	Descrição	Quant.
<input type="checkbox"/> 2	BOLSA	1,00
<input checked="" type="checkbox"/> 1	SAPATO	1,00

Selecionar Todos

The background window shows the same sales order as in the previous screenshot.

- 4- Após finalizar a venda é possível ver que o sistema gerou dois orçamentos filhos, sendo um orçamento para o item retira (2=Retira) e outro orçamento para o item Retira Posterior c/ Pedido (4=Retira Posterior c/ Pedido).

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 002882 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000002
 Loja Cliente* 01 Nome Cliente JOAO DA SILVA Dt. Validade 13/10/2016
 Produto

Dinheiro Cheque Cartao de Credi Cartao de Debito Autom Duplicata
 Cgnd negociada Zerar Pagamentos

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
13/10/2016	R\$	30,00	1	

Condição de Pgto 001 ACREC. A VISTA Total Parcelas 30,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 30,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 2,00 Total da Venda 30,00

TOTVS Serie T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012 [Venda Assistida]

Detalhes

Filial 01-MATRIZ No Orcamento 002882 Cliente 000002 Nota Fiscal Serie Numero PDV Operador C02 Dt.Emissao 13/10/2016 Sub Serie
 N. CGC/Cart. Base ICM Sol 0,00 N.Seq.Orç Nome cliente JOAO DA SILVA

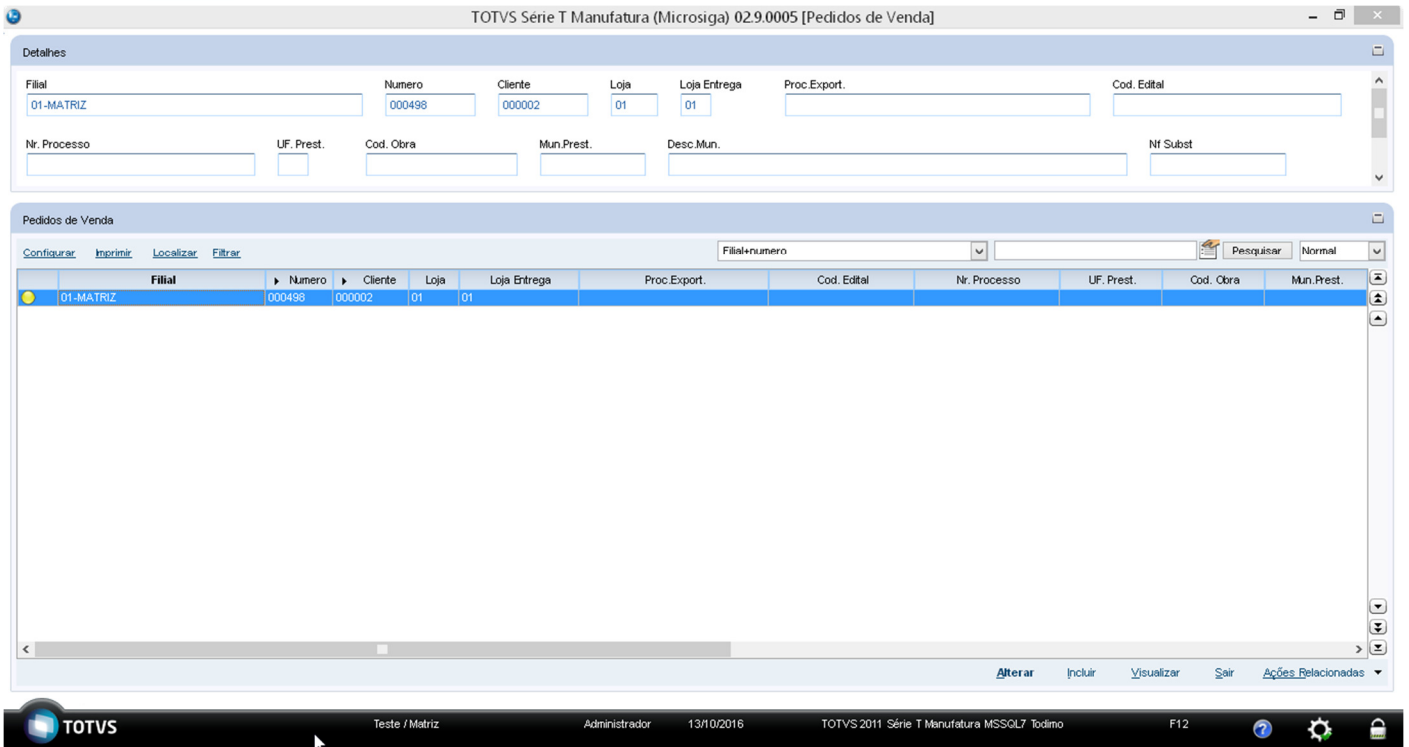
Venda Assistida

Configurar Inserir Localizar Filtrar Filial-no Orcamento Pesquisar Normal

Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N. Se
01-MATRIZ	002882	000002				C02	13/10/2016			0,00	
01-MATRIZ	002883	000002	000101262	015	EMU	C02	13/10/2016			0,00	
01-MATRIZ	002884	000002					13/10/2016			0,00	

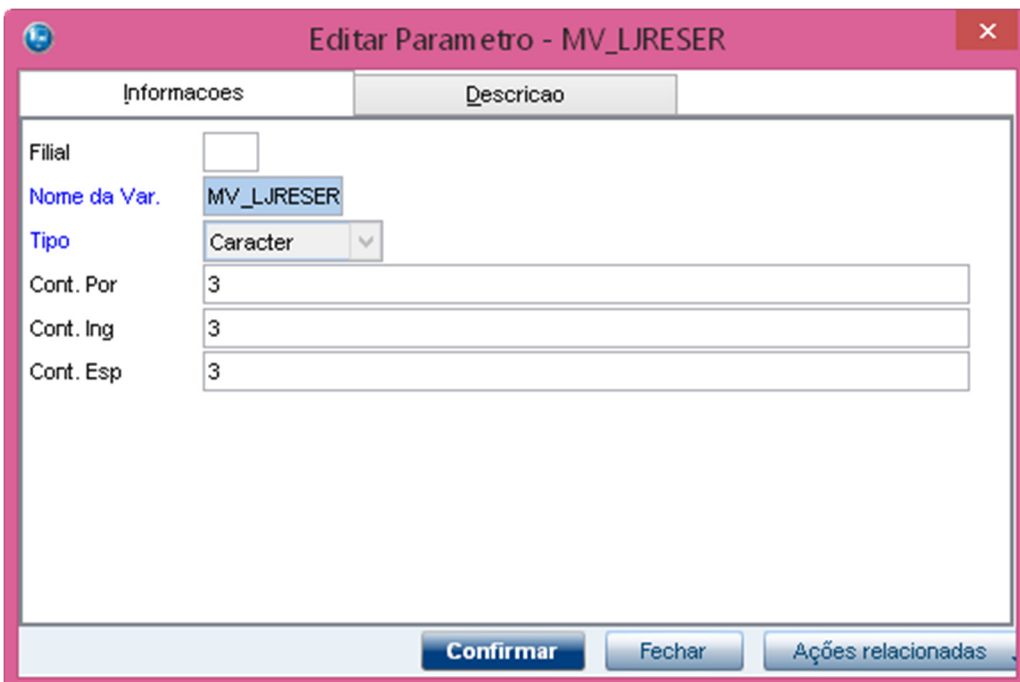
Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

- 5- Para o item **(Retira Posterior c/ Pedido)** também foi gerado um pedido para que posteriormente seja faturado pelo módulo de Faturamento (SIGAFAT) quando o cliente for retirar a mercadoria.



- **Venda com item "Retira Posterior c/ Pedido"**

- 1- No **Configurador (SIGACFG)**, configure o parâmetro **MV_LJRESER = 3**, para que a reserva somente seja feita no momento da finalização do da venda.



- 2- No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)**, efetue uma venda definindo o item como "3=Entrega".

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 002885
 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000002
 Loja Cliente* 01 Nome Cliente JOAO DA SILVA Dt. Validade 13/10/2016
 Produto

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	%Red.do ICMS	Dg
01	1	SAPATO	1,00	10,00	10,00	UN	0,0000	0,0000	Entrega	0,00	/

Sub-total + impostos 10,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 10,00

- 3- Após finalizar a venda o sistema apresenta a tela para realizar a reserva do produto.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 002885
 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000002
 Loja Cliente* 01 Nome Cliente JOAO DA SILVA Dt. Validade 13/10/2016
 Produto

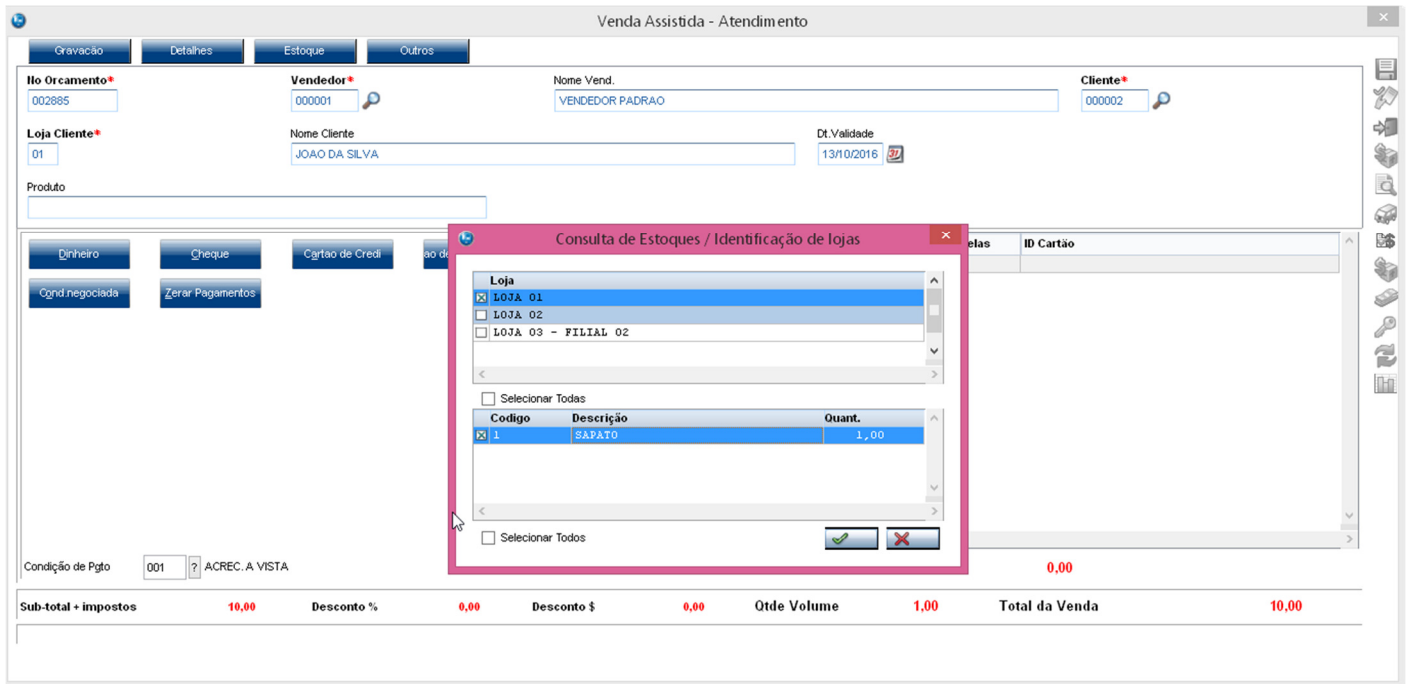
Dinheiro | Cheque | Cartão de Credi | Loja de Débito Automá | Duplicata
 Cgnd negociada | Zerar Pagamentos

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
13/10/2016	R\$	10,00	1	

Condição de Pgto 001 ? ACREC. A VISTA

Total Parcelas 10,00 Troco 0,00

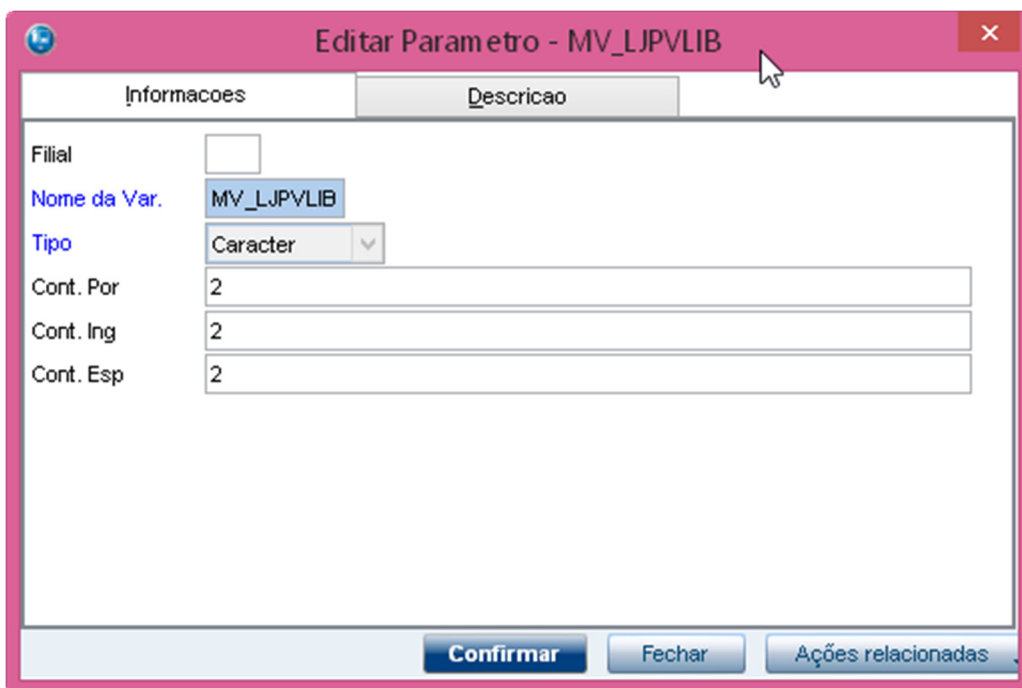
Sub-total + impostos 10,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total da Venda 10,00



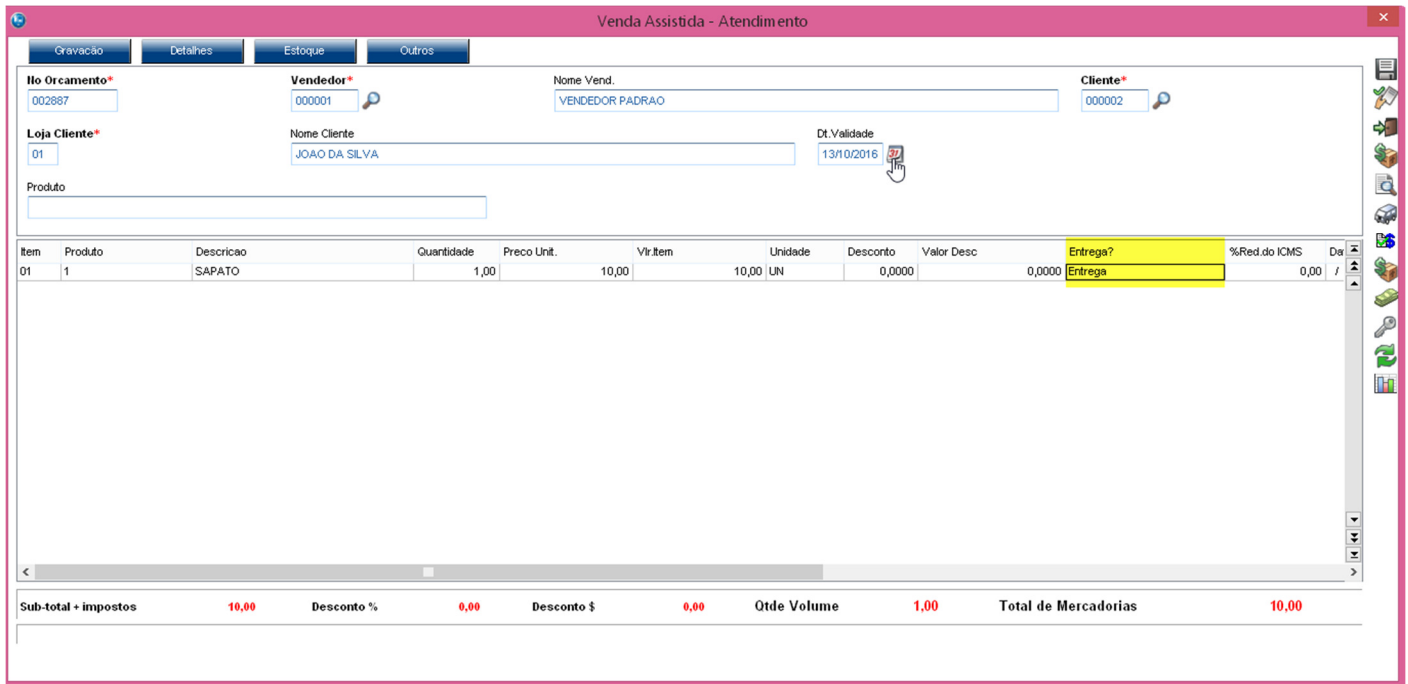
4- Efetuar a reserva para que a venda seja concluída normalmente.

• **Parâmetro MV_LJPVLIB**

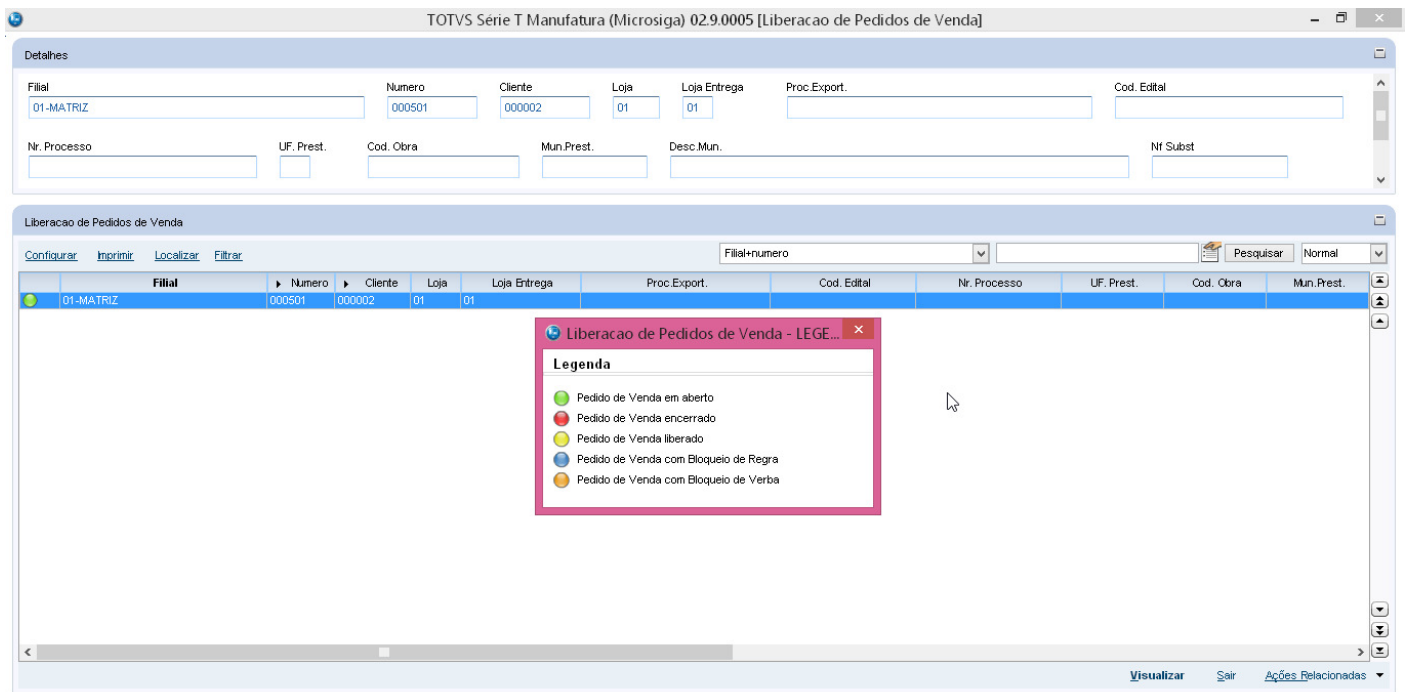
1. No **Configurador (SIGACFG)**, configure o parâmetro **MV_LJPVLIB = 2**, para que o Pedido **não seja gerado liberado**.



2. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)**, efetue uma venda definindo o item como "3=Entrega".

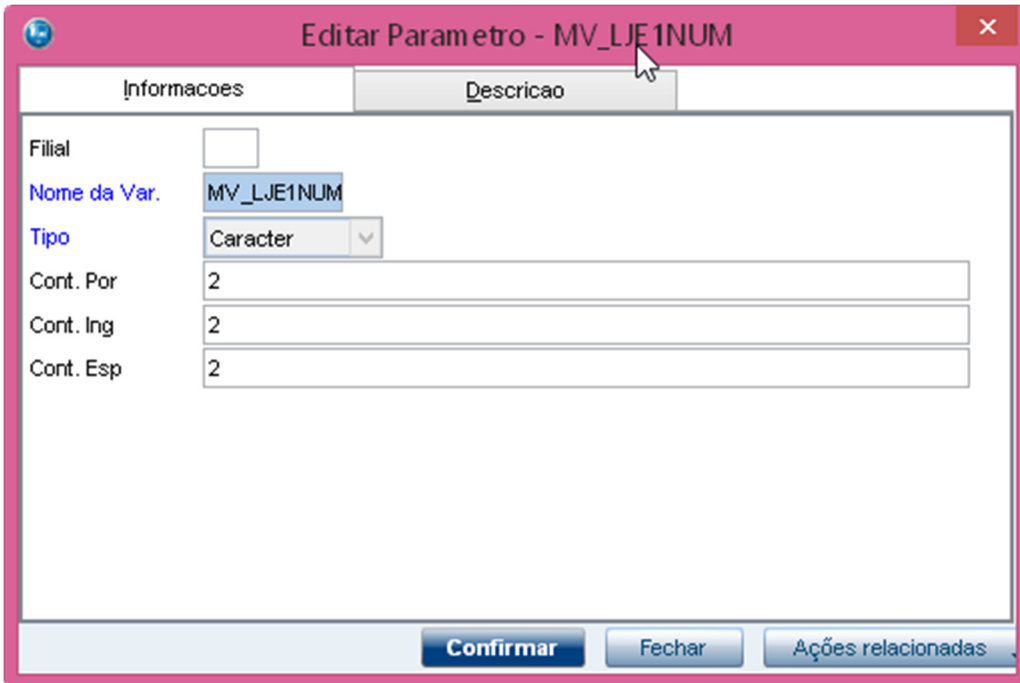


3. Realize a reserva do produto e finalize a venda.
4. O Pedido foi gerado, porém não está liberado. Este deve ser liberado para que depois seja faturado pelo módulo de Faturamento (SIGAFAT).



Parâmetro MV_LJE1NUM

1. No **Configurador (SIGACFG)**, configure o parâmetro **MV_LJE1NUM = 2**, para que o Título da venda seja gerado com o número do orçamento (L1_NUM).



Editar Parametro - MV_LJE1NUM

Informacoes | Descricao

Filial:

Nome da Var.: **MV_LJE1NUM**

Tipo: **Caracter**

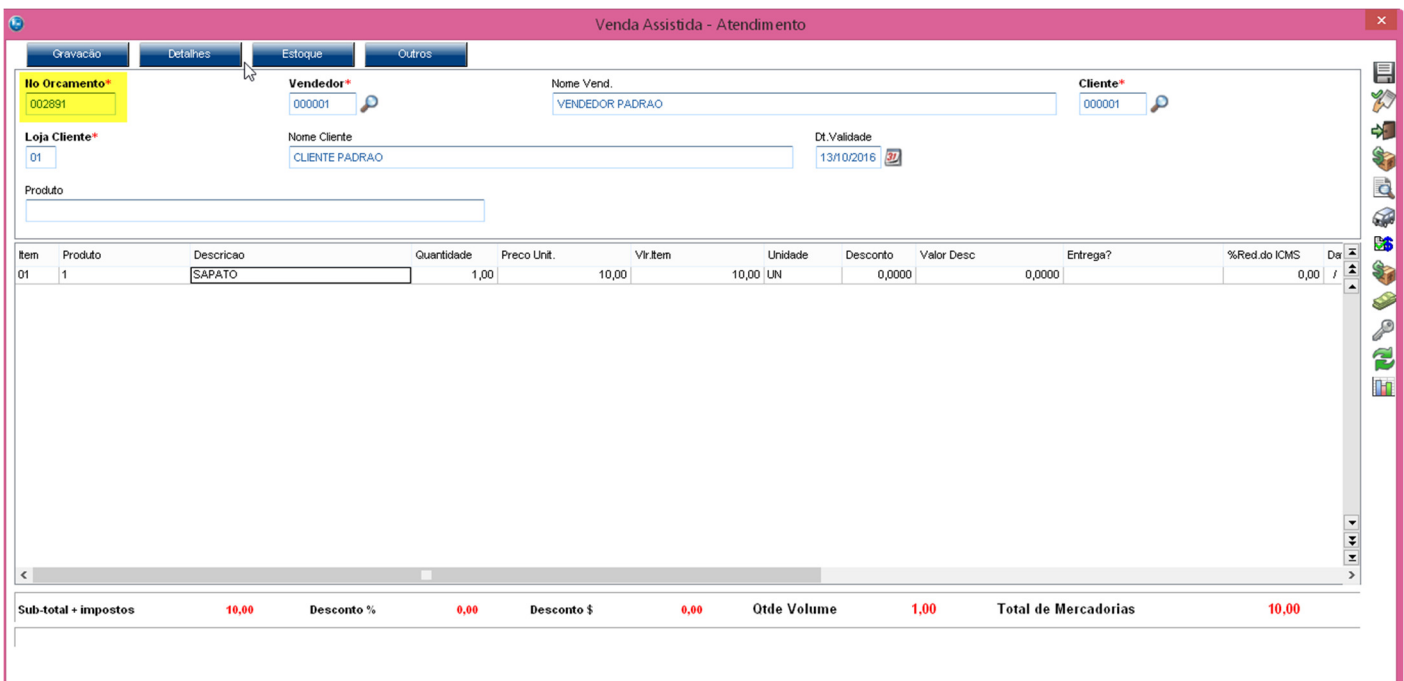
Cont. Por: 2

Cont. Ing: 2

Cont. Esp: 2

Botões: **Confirmar**, **Fechar**, **Ações relacionadas**

2. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)**, efetue uma venda.



Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

Itens Orçamento*: 002891

Vendedor*: 000001

Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO

Cliente*: 000001

Loja Cliente*: 01

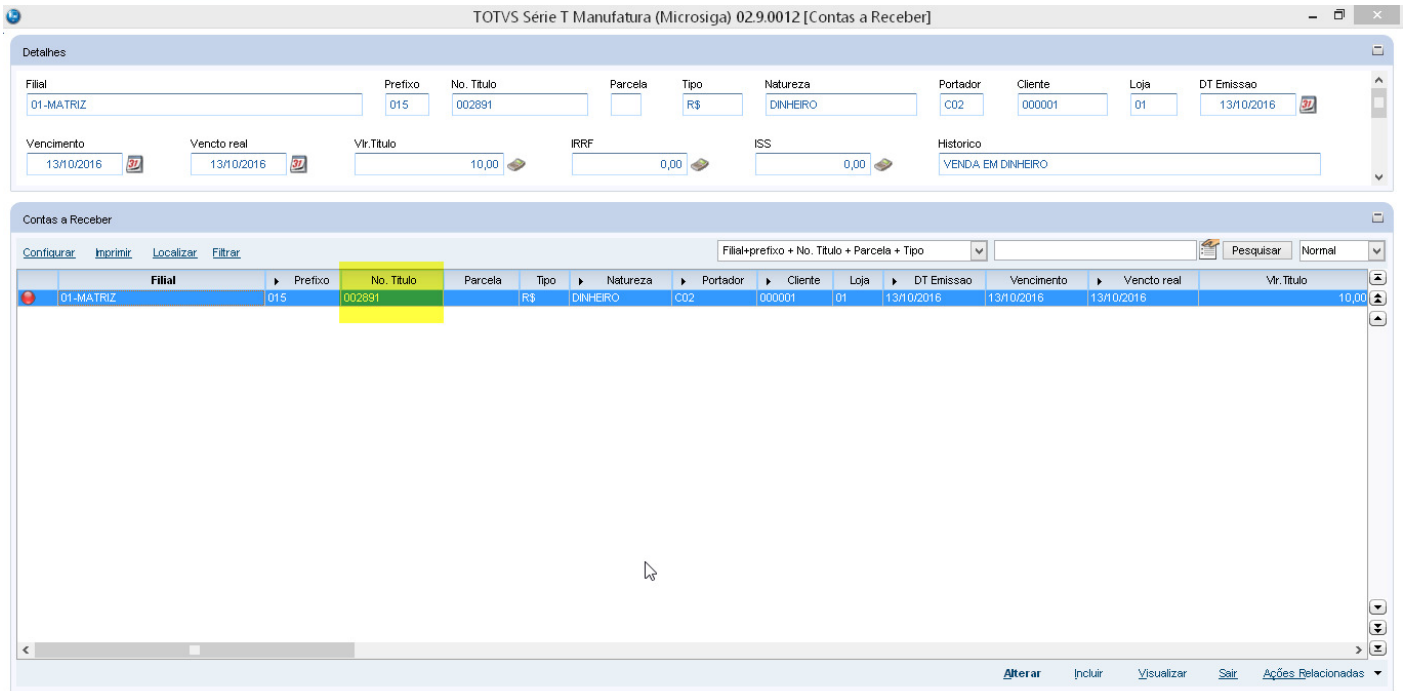
Nome Cliente: CLIENTE PADRAO

Dt. Validade: 13/10/2016

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	%Red.do ICMS	Dg
01	1	SAPATO	1,00	10,00	10,00	LN	0,0000	0,0000		0,00	/

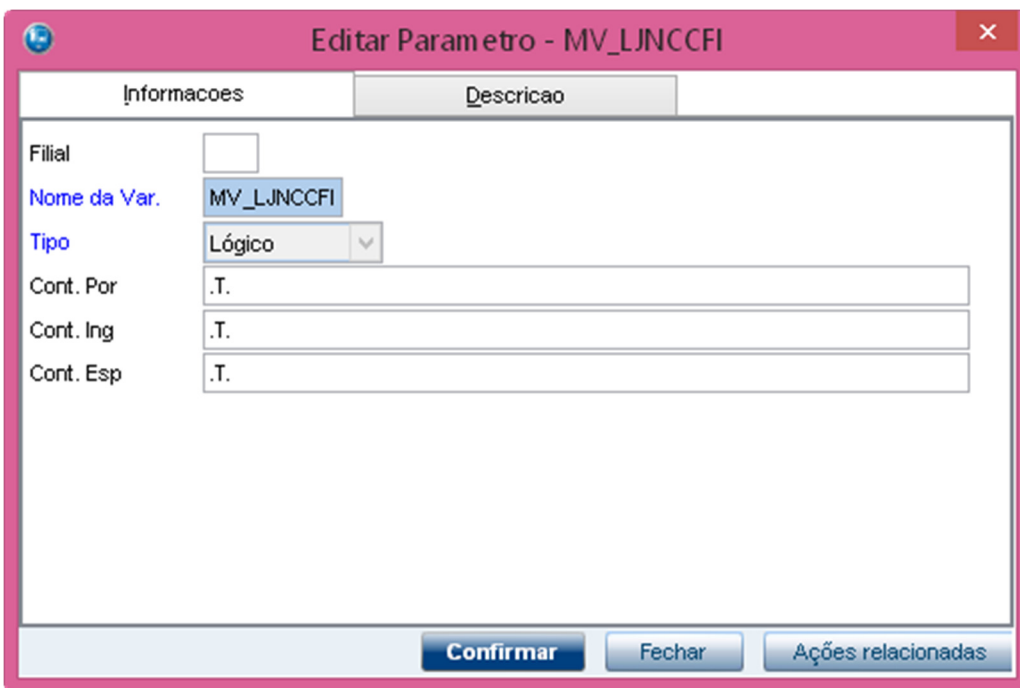
Sub-total + impostos: 10,00 Desconto %: 0,00 Desconto \$: 0,00 Qtde Volume: 1,00 Total de Mercadorias: 10,00

3. O Título da venda é gerado com o número do orçamento (L1_NUM).



Parâmetro MV_LJNCCFI

- No **Configurador (SIGACFG)**, configure o parâmetro **MV_LJNCCFI = .T.**, para seja possível utilizar na venda a NCC de todas as filiais que o cliente possuir.



- Efetuar a inclusão de uma NCC para um determinado cliente, em uma filial diferente da qual será realizada a venda.

Contas a Receber - VISUALIZAR

Prefixo: 001 | Ito. Título*: 000001 | Parcela: 1 | Tipo*: NCC | Natureza*: NOTA DE CR

Cliente*: 000002 | Loja*: 01 | Nome Cliente: JOAO DA SILVA | DT Emissao*: 13/10/2016

Vencimento*: 30/12/2018 | Vencto real*: 31/12/2018 | Vir. Título*: 10,00 | Base Impost.: 0,00 | IRRF: 0,00

ISS: 0,00 | Historico: | Vendedor 1: | Vendedor 2: | Vendedor 3: | Vendedor 4: | Vendedor 5: | % Comissao 1: 0,00 | % Comissao 2: 0,00 | % Comissao 3: 0,00 | % Comissao 4: 0,00 | % Comissao 5: 0,00 | Taxa Perman.: 0,00 | Porc Juros: 0,00

Moeda: 1 | Vir. comis.1: 0,00 | Vir. comis.2: 0,00 | Vir. comis.3: 0,00 | Vir. comis.4: 0,00

Vir. comis.5: 0,00 | Cod Ocorrenc: 01 | Inst. Primar.: | Instr. Secund.: | No. Pedido: | Desc. Financ.: 0,00

Vir R\$: 10,00 | Num do Carta: | Fluxo Caixa: Sim | INSS: 0,00

Dias p/ Desc: 0 | Tipo Descort: Fixo | Valor Real: 0,00 | Doc. Transf.: | Taxa moeda: 0,0000

Data p/ Comp: / / | CSLL: 0,00 | COFINS: 0,00 | PIS/PASEP: 0,00 | Contr. Financ.: | Mult. Natur.: | Rateio Proj.: | Desdobramen.: | Mod. Recebto: |

Botões: Confirmar, Fechar, Ações relacionadas

3. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)**, efetue uma venda para o cliente que possui a NCC.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

Ho Orcamento*: 002892 | Vendedor*: 000001 | Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO | Cliente*: 000002

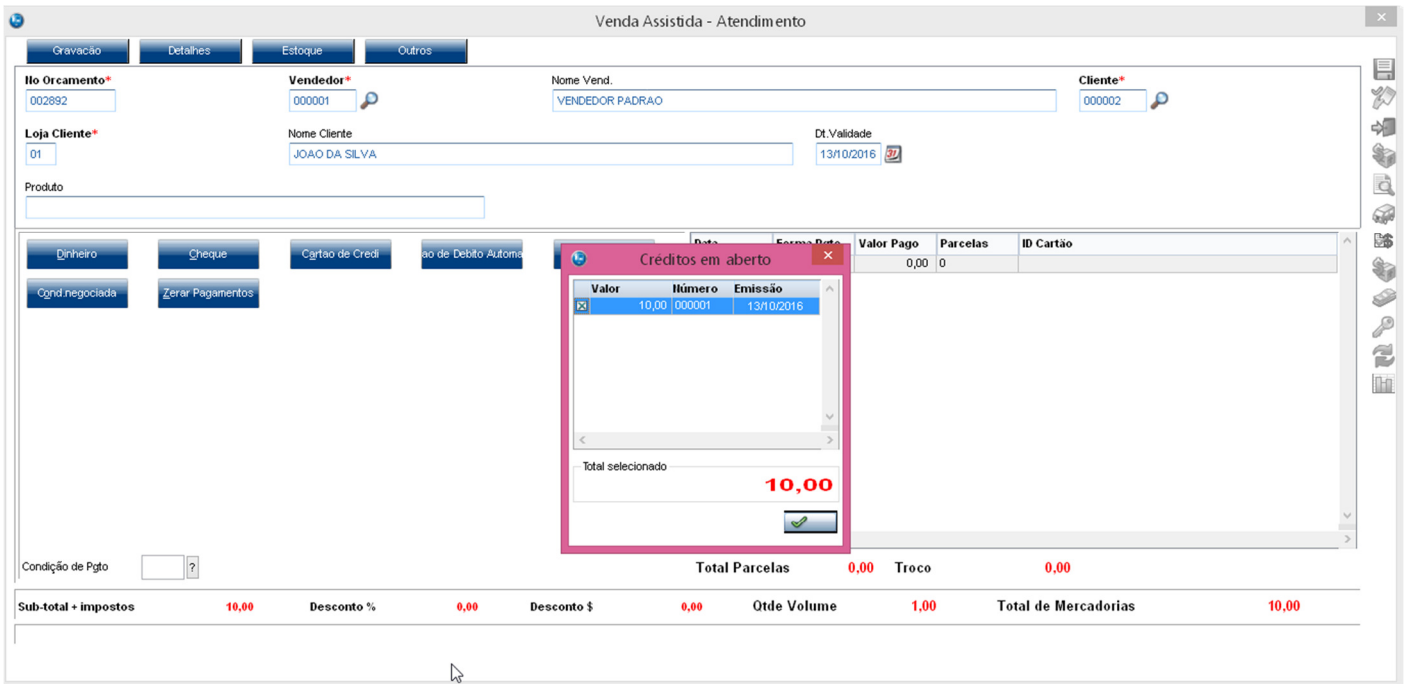
Loja Cliente*: 01 | Nome Cliente: JOAO DA SILVA | Dt. Validade: 13/10/2016

Produto: |

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	%Red.do ICMS	Dg
01	1	SAPATO	1,00	10,00	10,00	UN	0,0000	0,0000		0,00	/

Sub-total + impostos: 10,00 | Desconto %: 0,00 | Desconto \$: 0,00 | Qtde Volume: 1,00 | Total de Mercadorias: 10,00

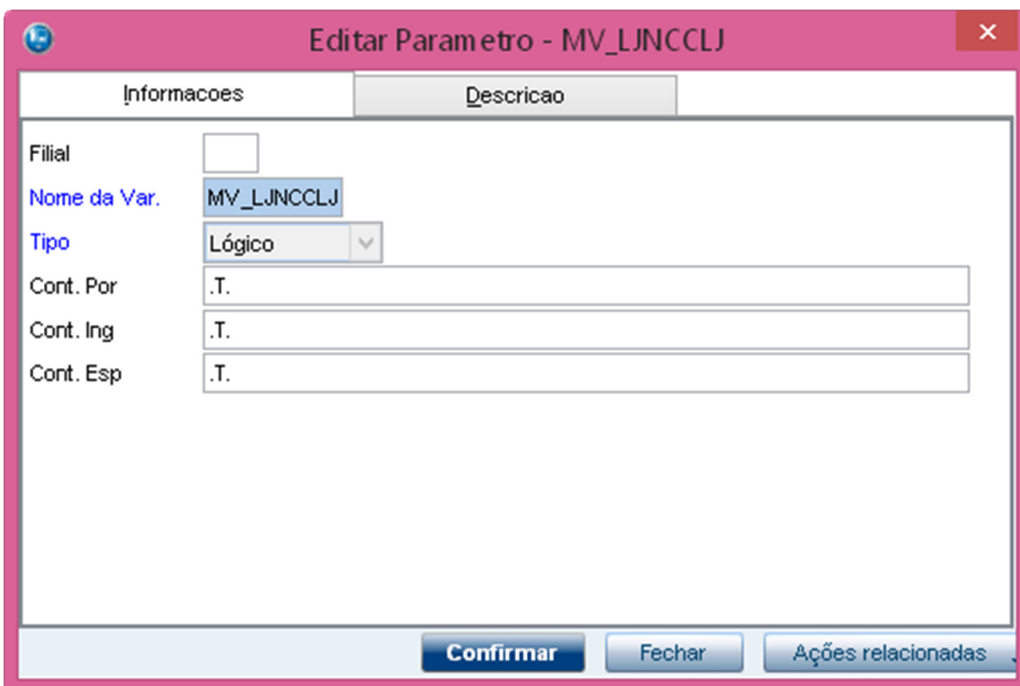
4. Na tela de pagamento é apresentada a NCC do cliente disponível para ser utilizada, mesmo essa NCC estando cadastra em outra filial.



5. Selecione a NCC a ser utilizada e finalize a venda normalmente.

Parâmetro MV_LJNCCLJ

1. No **Configurador (SIGACFG)**, configure o parâmetro **MV_LJNCCLJ = .T.**, para seja possível utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA).



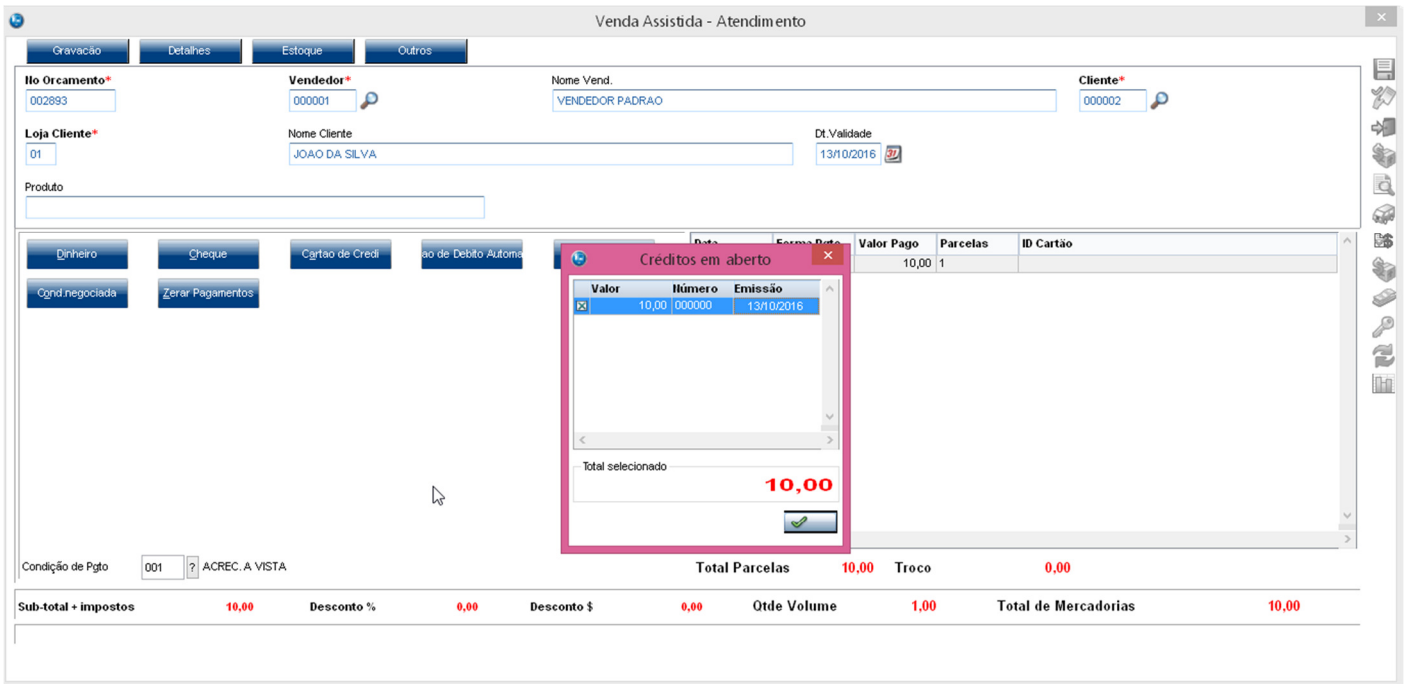
2. Efetuar a inclusão de uma NCC para um determinado cliente, em uma loja (A1_LOJA) diferente da qual será utilizada na venda. Ex.: Loja 02

3. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)**, efetue uma venda, selecionado o cliente com o mesmo código, porém de Loja diferente da qual foi incluída a NCC. Ex.: Loja 01.

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	%Red.do ICMS	Dg
01	1	SAPATO	1,00	10,00	10,00	LN	0,0000	0,0000		0,00	f

Sub-total + impostos: 10,00 Desconto %: 0,00 Desconto \$: 0,00 Qtde Volume: 1,00 Total de Mercadorias: 10,00

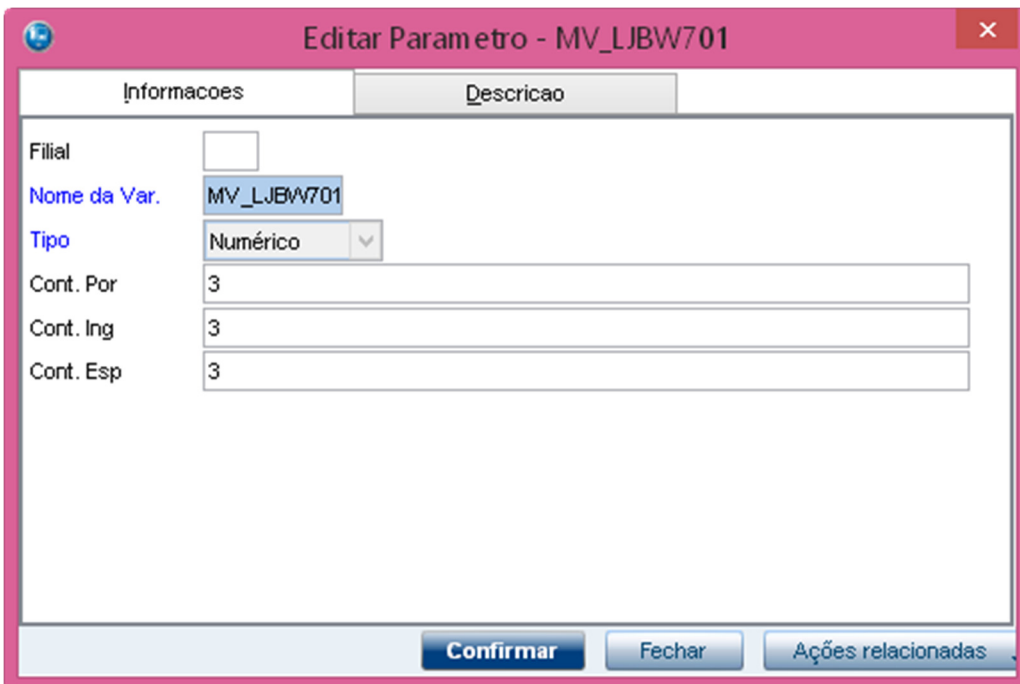
4. Na tela de pagamento é apresentada a NCC do cliente disponível para ser utilizada, mesmo essa NCC estando cadastrada em loja diferente da qual foi selecionado o cliente.



5. Selecione a NCC a ser utilizada e finalize a venda normalmente.

Parâmetro MV_LJBW701

1. No **Configurador (SIGACFG)**, configure o parâmetro **MV_LJBW701 = 3**, para que a atualização (*Refresh*) das informações do Browse da rotina Venda Assistida seja executado a cada 3 segundos.



2. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)**.

- Aguarde o tempo configurado no parâmetro **MV_LJBW701** para que seja executada a atualização (*Refresh*) das informações do Browse da rotina Venda Assistida.

TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0012 [Venda Assistida]

Detalhes

Filial: 01-MATRIZ | No Orcamento: 002894 | Cliente: 000001 | Nota Fiscal: 000101266 | Serie: 015 | Numero PDV: EMU | Operador: C02 | Dt.Emissao: 13/10/2016 | Sub Serie:

N. CGC/Cart.: | Base ICM Sol: 0,00 | N.Seq.Orç: | Nome cliente: CLIENTE PADRAO

Venda Assistida

Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N. Seq.
01-MATRIZ	002894	000001	000101266	015	EMU	C02	13/10/2016			0,00	
01-MATRIZ	002895	000002				C02	13/10/2016			0,00	
01-MATRIZ	002896	000002				C02	13/10/2016			0,00	
01-MATRIZ	002897	000002	000101267	015	EMU	C02	13/10/2016			0,00	
01-MATRIZ	002898	000002				C02	13/10/2016			0,00	
01-MATRIZ	002899	000002					2016			0,00	
01-MATRIZ	002900	000002	000101268				2016			0,00	
01-MATRIZ	002901	000002					2016			0,00	
01-MATRIZ	002902	000002					2016			0,00	
01-MATRIZ	002903	000002	000101269				2016			0,00	
01-MATRIZ	002904	000001	000101270	015	EMU	C02	13/10/2016			0,00	

Atualizando informações...

2. Outras Evidências

Ajuste realizado no Dicionário de Dados::

- Alteração do campo LR_ENTREGA:

Visualizar Campo - LR_ENTREGA

Campo	Informações	Oções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Campo	LR_ENTREGA					
Tipo	Caracter					
Tamanho	1					
Decimal	0					
Formato	@!					
Form. Variavel						
Contexto	Real					
Propriedade	Alterar					
TOTVS PDV	Sim					

Confirmar | Fechar | Ações relacionadas

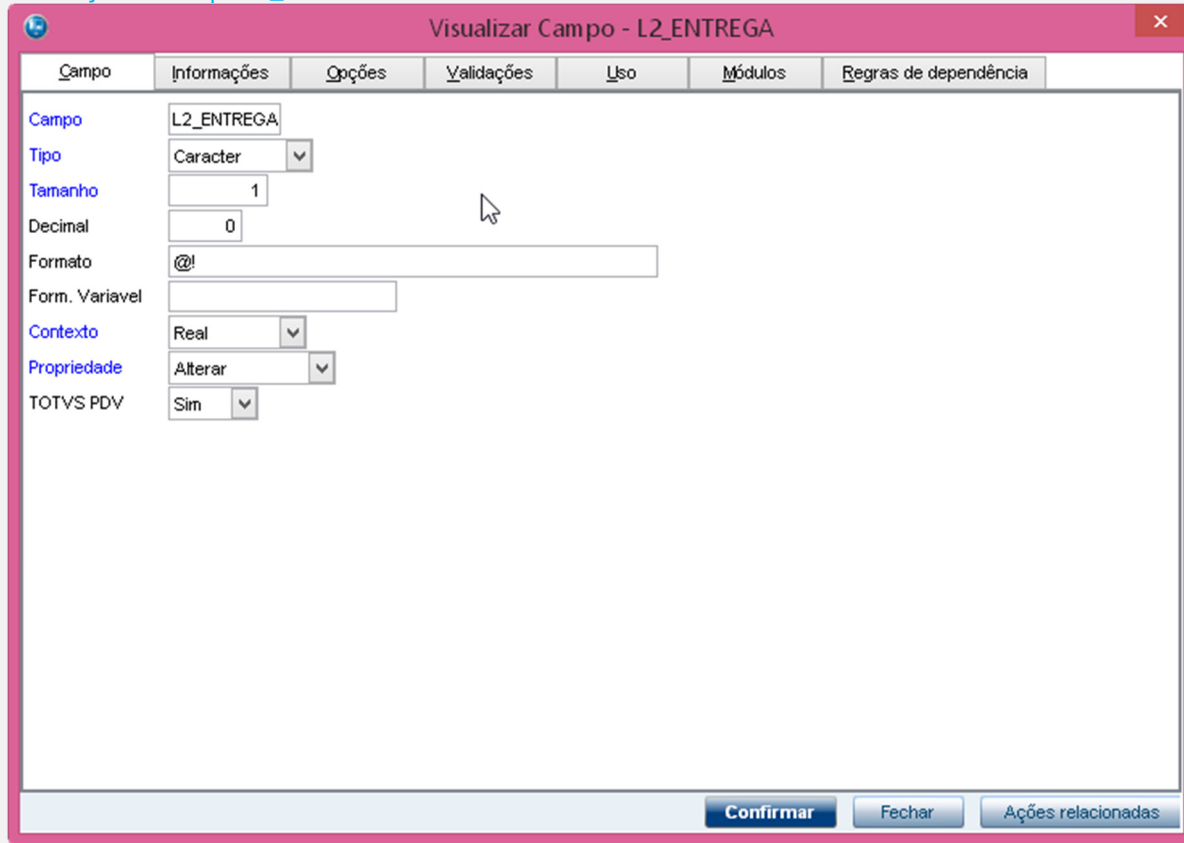
Visualizar Campo - LR_ENTREGA

Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Lista Opções	1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido					
Lista Espanhol	1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido					
Lista Inglês	1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido					
Inic. Padrão						
Inic. Browse						
Modo Edição						
Corretor	<input type="checkbox"/>					
P Search	<input type="checkbox"/>					
Cons. Padrão						

Visualizar Campo - LR_ENTREGA

Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Val. Usuário						
Val. Sistema	Pertence("1234")					
Nível	1					

- Alteração do campo L2_ENTREGA:



	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Campo	L2_ENTREGA					
Tipo	Caracter					
Tamanho	1					
Decimal	0					
Formato	@!					
Form. Variavel						
Contexto	Real					
Propriedade	Alterar					
TOTVS PDV	Sim					

Visualizar Campo - L2_ENTREGA

Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Lista Opções	1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido					
Lista Espanhol	1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido					
Lista Inglês	1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido					
Inic. Padrão	"2"					
Inic. Browse						
Modo Edição						
Corretor	<input type="checkbox"/>					
P Search	<input type="checkbox"/>					
Cons. Padrão						

Visualizar Campo - L2_ENTREGA

Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Val. Usuário						
Val. Sistema	Pertence("1234")					
Nível	1					

- Criação de parâmetros:

Visualizar Parametro - MV_LJRESER

Informacoes	Descricao
Filial	<input type="text"/>
Nome da Var.	MV_LJRESER
Tipo	Caracter
Cont. Por	1
Cont. Ing	1
Cont. Esp	1

Visualizar Parametro - MV_LJRESER

Informacoes	Descricao
Descricao	Controla como sera realizada a reserva de produtos
Cont.Descric	da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac
Cont.Descric	ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda.
Desc. Esp.	Controla como sera realizada a reserva de produtos
Cont.Descric	da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac
Cont.Descric	ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda.
Desc. Ingles	Controla como sera realizada a reserva de produtos
Cont.Descric	da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac
Cont.Descric	ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda.

Visualizar Parametro - MV_LJPVLIB

Informacoes	Descricao
Filial	<input type="text"/>
Nome da Var.	MV_LJPVLIB
Tipo	Caracter
Cont. Por	1
Cont. Ing	1
Cont. Esp	1

Visualizar Parametro - MV_LJPVLIB

Informacoes	Descricao
Descricao	Forma de geracao do Pedido de Venda.
Cont.Descric	1-Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado
Cont.Descric	
Desc. Esp.	Forma de geracao do Pedido de Venda.
Cont.Descric	1-Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado
Cont.Descric	
Desc. Ingles	Forma de geracao do Pedido de Venda.
Cont.Descric	1-Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado
Cont.Descric	

Visualizar Parametro - MV_LJE1NUM
✕

Informacoes	Descricao
Filial	<input type="text"/>
Nome da Var.	MV_LJE1NUM
Tipo	Caracter ▼
Cont. Por	<input type="text" value="1"/>
Cont. Ing	<input type="text" value="1"/>
Cont. Esp	<input type="text" value="1"/>

Confirmar
Fechar
Ações relacionadas

Visualizar Parametro - MV_LJE1NUM
✕

Informacoes	Descricao
Descricao	Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM)
Cont.Descric	Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED);
Cont.Descric	Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento
Desc. Esp.	Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM)
Cont.Descric	Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED);
Cont.Descric	Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento
Desc. Ingles	Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM)
Cont.Descric	Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED);
Cont.Descric	Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento

Confirmar
Fechar
Ações relacionadas

Visualizar Param etro - MV_LJNCCFI [X]

Informacoes	Descricao
Filial	<input type="text"/>
Nome da Var.	MV_LJNCCFI
Tipo	Lógico <input type="button" value="v"/>
Cont. Por	.F.
Cont. Ing	.F.
Cont. Esp	.F.

Visualizar Param etro - MV_LJNCCFI [X]

Informacoes	Descricao
Descricao	Permite utilizar NCC de todas as filiais
Cont.Descric	<input type="text"/>
Cont.Descric	<input type="text"/>
Desc. Esp.	Permite utilizar NCC de todas as filiais
Cont.Descric	<input type="text"/>
Cont.Descric	<input type="text"/>
Desc. Ingles	Permite utilizar NCC de todas as filiais
Cont.Descric	<input type="text"/>
Cont.Descric	<input type="text"/>

Visualizar Parametro - MV_LJNCCLJ
✕

Informacoes	Descricao
Filial	<input type="text"/>
Nome da Var.	MV_LJNCCLJ
Tipo	Lógico <input type="button" value="v"/>
Cont. Por	.F.
Cont. Ing	.F.
Cont. Esp	.F.

Visualizar Parametro - MV_LJNCCLJ
✕

Informacoes	Descricao
Descricao	Permite utilizar NCC de todas as lojas que o clien
Cont.Descric	te estiver cadastrado (campo A1_LOJA)
Cont.Descric	
Desc. Esp.	Permite utilizar NCC de todas as lojas que o clien
Cont.Descric	te estiver cadastrado (campo A1_LOJA)
Cont.Descric	
Desc. Ingles	Permite utilizar NCC de todas as lojas que o clien
Cont.Descric	te estiver cadastrado (campo A1_LOJA)
Cont.Descric	

Visualizar Parametro - MV_LJBW701

Informacoes	Descricao
Filial	<input type="text"/>
Nome da Var.	MV_LJBW701
Tipo	Numérico <input type="text"/>
Cont. Por	<input type="text" value="0"/>
Cont. Ing	<input type="text" value="0"/>
Cont. Esp	<input type="text" value="0"/>

Visualizar Parametro - MV_LJBW701

Informacoes	Descricao
Descricao	Define o intervalo de tempo (em minutos) para
Cont.Descric	atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da
Cont.Descric	rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)
Desc. Esp.	Define o intervalo de tempo (em minutos) para
Cont.Descric	atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da
Cont.Descric	rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)
Desc. Ingles	Define o intervalo de tempo (em minutos) para
Cont.Descric	atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da
Cont.Descric	rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)